2025年度广州市增城区联安和白洞水库管理所部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区联安和白洞水库管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区联安和白洞水库管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区联安和白洞水库管理所的主要职责是：承担广州市增城区联安水库、白洞水库的防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	732.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	151.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,101.97	**本年支出合计**	57	1,101.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,101.97	**总计**	60	1,101.97

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,101.97	1,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.03	732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	732.03	732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	511.72	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,101.97	719.05	382.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.03	500.72	231.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	732.03	500.72	231.32	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	511.72	500.72	11.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	950.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.50	172.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	732.03	732.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.60	0.60	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.48	45.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	151.00	0.00	151.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,101.97	**本年支出合计**	59	1,101.97	950.97	151.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,101.97	**总计**	64	1,101.97	950.97	151.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	950.97	719.05	231.92
208	社会保障和就业支出	172.50	172.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.50	172.50	0.00
2080502	事业单位离退休	105.70	105.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
213	农林水支出	732.03	500.72	231.32
21303	水利	732.03	500.72	231.32
2130304	水利行业业务管理	511.72	500.72	11.00
2130305	水利工程建设	10.05	0.00	10.05
2130306	水利工程运行与维护	206.43	0.00	206.43
2130399	其他水利支出	3.84	0.00	3.84
215	资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582.67	302	商品和服务支出	28.93
30101	基本工资	82.10	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	112.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	3.03	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	122.61	30206	电费	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	30207	邮电费	1.12
30109	职业年金缴费	22.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	1.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.22
30112	其他社会保障缴费	2.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	45.48	30213	维修(护)费	0.82
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.90	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	103.42	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.90	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.22	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.15
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.26
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费	0.64

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	689.58		公用经费合计	29.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
229	其他支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区联安和白洞水库管理所　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度总收入1,101.97万元，其中本年收入1,101.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入950.97万元，比上年决算数增加174.34万元，增长22.4%。变动原因一是为落实上级政策精神，今年还款支出增加，二是水库维修养护经费拨款收入等例行项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入151万元，比上年决算数增加135.71万元，增长887.6%。变动原因是为落实上级政策精神，今年还款支出增加，专项债拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度总支出1,101.97万元，其中本年支出1,101.97万元。具体情况如下：

1.基本支出719.05万元，比上年决算数增加22.22万元，增长3.2%。增长3.19%，变动原因是人员经费比上年有所增加。

2.项目支出382.92万元，比上年决算数增加287.83万元，增长302.69%。变动原因一是为落实上级政策精神，今年还款支出增加，二是水库维修养护经费拨款收入等例行项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度财政拨款收入合计1,101.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入950.97万元，比上年决算数增加174.34万元，增长22.4%；变动原因一是为落实上级政策精神，今年还款支出增加，二是水库维修养护经费拨款收入等例行项目增加。；政府性基金预算财政拨款收入151万元，比上年决算数增加135.71万元，增长887.64%；变动原因是为落实上级政策精神，今年还款支出增加，专项债拨款收入增加。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市增城区联安和白洞水库管理所坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障解决拖欠企业账款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是落实上级

政策精神，还款资金需求增加，增加了解决拖欠企业账款项目支出。

广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度财政拨款支出合计1,101.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出950.97万元，比年初预算数增加21.45万元，增长2.3%；主要变动一是为落实上级政策精神，今年还款支出增加，二是水库维修养护经费拨款收入等例行项目增加；政府性基金预算财政拨款支出151万元，比年初预算数增加151万元，增长100%主要变动是还款支出增加，；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区联安和白洞水库管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降12.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降12.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据预算合理开支使用，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于水利工程设施巡查检查和应急抢险支援。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无国（境）内外公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本

单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目5个，共涉及资金231.91万元，占一般公共预算项目支出总额的99.84%；组织对2025年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金151万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2025年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出231.91万元，政府性基金预算支出151万元。根据局工作部署要求，我单位紧扣水库安全运行核心职责，统筹推进工程维修、防汛抗台、隐患整治、安全管控等各项重点工作，2025年各项任务均取得阶段性成效。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理相关规定，我单位圆满完成2025年度整体支出绩效自评及专项支出绩效自评工作。2025年度我单位全年预算数389.95万元，执行数382.91万元，完成预算的98.19%。整体履职完成情况：

(一)抓实工程修缮，筑牢水库安全运行根基。1、完成水库日常维修养护，同时，严格遵循合同管理规范完成2025年6月至2026年5月维修养护合司签订，明确管护责任与标准，为水库持续安全运行筑牢基础。2、完成应急修复项目，年初发现联安水库放水底涵破损渗漏后，迅速组织修复，及时消除安全隐患，完成风岗陂水毁抢修项目，更换铸铁闸门2座、抛石护底护岸200mm、新建波形护栏32米等工程内容。

(二)统筹专项任务，推动水库管理提质增效。1、稳步推进工程验收工作，配合区水务局推进联安水库达标加固工程竣工验收，9月参加专题约谈会，会后成立专项工作组，明确施工单位项目经理为第一责任人，对照送审资料清单梳理攻坚未完成项，确保前置条件达标，全力冲刺12月底竣工验收目标。2、积极协助中新镇开展白洞水库中央半岛拆违复绿工作，该地块面积约50亩，属白洞水库权属范围，存在4处违建建筑物，目前违建已全部拆除，后续将持续配合镇政府有序推进复绿修复工作。3、严格落实水利部“清四乱”工作要求，完成涉及图斑的彻底核查与整改，

并对2024年度已整改图斑开展“回头看”，累计完成19宗图斑整改上传与复核，确保问题不反弹。

(三)聚焦防汛减灾，提升应急处。1、扎实开展应急演练，3月26日组织召开安全生产会议，同步开展防汛反恐、防溺水应急演练，有效提升干部职工安全防范意识和协同作战能力，务实抗洪救灾应急处置基础。2、全力做好台风防御。台风防御期间，对坝体、溢洪道、放水设施等关键部位开展拉网式排查，及时修补坝体裂缝、清理溢洪道杂物、调试闸门设备，备足防汛沙袋、挡水板、土工布等应急物资，确保台风期间水库安全运行。

(四)强化安全管控，织密防溺水安全防护网。1、抓实巡查宣传，织密防溺水防护钓鱼、游泳、露营等涉水活动群众持续强化防溺水宣传，向周边村委、学校派发宣传单1800份，补充完善警示牌，防护栏，配齐救生衣、救生竹竿等应急设备，筑牢群众生命安全防线。2、深入开展消防安全隐患排查整改定期对管理所办公区域、仓库、宿舍、配电房等重点场所开展消防安全隐患专项检查，重点排查消防器材配备电路管线铺设、易燃易爆物品存放等情况.建立隐患整改台账，明确整改责任冲刺12月底竣工验收目标。3、积极协助中新镇开展白洞水库中央半岛拆违复绿工作，该地块面积约50亩，属白洞水库权属范围，存在4处违建建筑物，目前违建已全部拆除，后续将持续配合镇政府有序推进复绿修复工作。4、严格落实水利部“清四乱”工作要求，完成涉及图斑的彻底核查与整改，并对2024年度已整改图斑开展“回头看”，累计完成19宗图斑整改上传与复核，确保问题不反弹。

我单位今年开展了部门整体支出及运行管理和维修养护经费项目绩效自评：全年预算数389.95万元，执行数382.91万元，完

成预算的98.19%，2025年，我所能够较好地完成了以下任务：1.做好水库每天的日常巡查，密切留意天气情况，坚持24小时值班制度。配合好上级主管部门工作要求，举办好水库水利设施安全隐患排查、抢险救灾演练活动，保障水库的防洪、排涝、抢险、农田灌溉等功能的正常运转;2.落实安全责任，抓好水库安全生产。制作安全宣传横幅和防溺水宣传资料，在水库管理范围重点位置挂横幅，在水库周边村、学校、商店等进行派发宣传资料，宣传安全教育，预防安全事故的发生，保障水库安全运行;3.计划推进水库维修养护工作，保障好水库正常运行;4.积极推进大坝安全评价，提升联安和白洞水库水体水质;5.完成水库划界立桩和容曲线复核技术服务，保障水库正常运转；6.完成水库达标加固、乌石古副坝设施修复及上坝路边坡水毁修复工程工作，消除安全隐患，促进水库安全度汛。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。